

Quito, 18 de Diciembre del 2008.

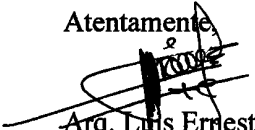
Señor
Nicolás Heriberto Trávez Navas
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía STEELFLEX S.A., en reunión celebrada el diecisiete (17) de diciembre del 2008, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de DOS (2) Años.

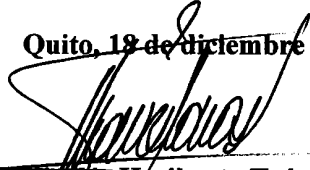
Usted será el representante legal judicial y extrajudicialmente de la compañía, sus demás deberes, atribuciones y funciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 29 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente


Arq. Luis Ernesto Trávez Trávez
SECRETARIO

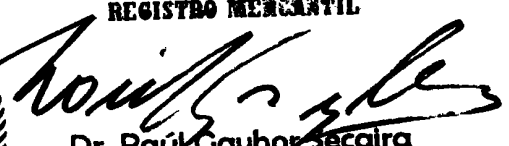
Aceptación.- Acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales de la empresa.

Quito, 18 de diciembre del 2008.


Nicolás Heriberto Trávez Navas.
CC. 170 726 045-9
CV. 077-0104

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **543** del Registro.
de Nombramientos Tome No. **140**
Quito, a **20 ENE. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO